|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | **PHỤ LỤC** | | | | | | | | | | |  |  | |
|  | **TÍNH NỘP THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP CỦA DOANH NGHIỆP CÓ CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT HẠCH TOÁN PHỤ THUỘC** | | | | | | | | | | |  |  | |
| *(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp số 03/TNDN)* | | | | | | | | | | | |  |  | |
| **Kỳ tính thuế: Từ .......đến.....** | | | | | | | | | | | |  |  | |
|  | **[01] Tên người nộp thuế**: .................................................................... | | | | | | |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  | | --- | | [02] Mã số thuế: | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | |
|  | **[03] Tên đại lý thuế (nếu có):………………………………..** | | | | | | |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  | | --- | | [04] Mã số thuế: | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | |
|  | [05] Tổng số thuế phải nộp trên tờ khai quyết toán: ……………đồng | | | | | | |  |  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | *Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam* | | | |  | |  | |
| **STT** | **Tên doanh nghiệp/cơ sở sản xuất** | **Mã số thuế** | **Cơ quan thuế trực tiếp quản lý** | **Tỷ lệ  phân bổ (%)** | **Số thuế đã tạm phân bổ từng quý** | | | | **Tổng số thuế đã tạm phân bổ cả năm** | **Phân bổ tổng số thuế phải nộp cả** **năm theo quyết toán** | **Phân bổ số thuế chênh lệch sau quyết toán** |  | |  | |
| **Quý I** | **Quý II** | **Quý III** | **Quý IV** |  | |  | |
| [06] | [07] | [08] | [09] | [10] | [11] | [12] | [13] | [14] | [15]=[11]+[12]+[13]+[14] | [16] | [17]=[16]-[15] |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  | Tôi cam đoan số liệu khai trên đây là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./. | | | | | | | | | |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | *....., ngày......... tháng........... năm..........* |  |  |  | |  | |
|  | **NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ** | | |  | **NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc** | | | | | | |  | |  | |
|  | Họ và tên:…………………….. | | |  | **ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ** | | | | | | |  | |  | |
|  | Chứng chỉ hành nghề số:................ | | |  | *(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))* | | | | | | |  | |  | |